

# Balance de Situación

Empresa 01001 - ANDAINA PRO SAUDE MENTAL

Página

1

Fecha listado

13/02/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2019</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>49.024,00</b>
<b>II. Inmovilizado material</b>		<b>48.324,00</b>
1. Terrenos y construcciones		17.008,85
211	CONSTRUCCIONES	17.798,27
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-789,42
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.		31.315,15
215	OTRAS INSTALACIONES	17.242,78
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	34.799,21
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-20.726,84
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		<b>700,00</b>
5. Otros activos financieros		700,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	700,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>45.815,02</b>
<b>III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar</b>		<b>1.603,83</b>
1. Clientes por ventas y prest. servicios		1.605,00
b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP		1.605,00
430	CLIENTES	1.605,00
6. Otros créditos con las Admin. Públicas		-1,17
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	-1,17
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		<b>14.600,00</b>
5. Otros activos financieros		14.600,00
551	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	14.600,00
<b>VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes</b>		<b>29.611,19</b>
1. Tesorería		29.611,19
570	CAJA, EUROS	72,00
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	29.539,19
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>94.839,02</b>

# Balance de Situación

Empresa 01001 - ANDAINA PRO SAUDE MENTAL

Página

2

Fecha listado

13/02/2020

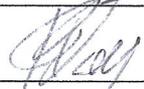
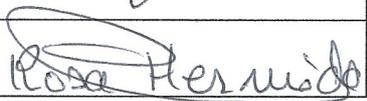
Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2019</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>60.655,07</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>		<b>26.990,03</b>
<b>I. Capital</b>		<b>18.317,89</b>
1. Capital escriturado		18.317,89
100	CAPITAL SOCIAL	18.317,89
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>		<b>-2.664,56</b>
2. (Resultados negativos de ejerc. ant.)		-2.664,56
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-2.664,56
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>		<b>11.336,70</b>
<b>A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos</b>		<b>33.665,04</b>
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	33.665,04
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>34.183,95</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>		<b>15.739,95</b>
2. Deudas con entidades de crédito		2.000,00
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	2.000,00
5. Otros pasivos financieros		13.739,95
551	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	6.100,00
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	7.639,95
<b>V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar</b>		<b>18.444,00</b>
3. Acreedores varios		6.341,48
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	6.341,48
4. Personal (remuneraciones pend. de pago)		6.350,55
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	6.350,55
6. Otras deudas con las Admin. Públicas		5.751,97
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	2.648,38
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	3.103,59
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>94.839,02</b>

En Ordes, con data 16 de Febreiro de 2.020.

<b>Nombre y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>
OMAIRA TUIRAN RUIZ	PRESIDENTE	
MARÍA LUISA NEIRA SOUTO	VICEPRESIDENTA	
JUAN EDUARDO MOSQUERA VIDAL	SECRETARIO	
YOLANDA MARTÍNEZ TABOADA	TESOUREIRA	
INMACULADA CONCEPCIÓN FERREIRO IGLESIAS	VICESECRETARIA	
VICTORINA PAZOS PAZOS	VOGAL	
ASUNCIÓN TOURÍS REBOIRAS	VOGAL	
FRANCISCO VIDAL VICENTE.	VOGAL	
ROSA HERMIDA GONZÁLEZ	VOCAL	

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01001 - ANDAINA PRO SAUDE MENTAL

Página  
Fecha listado  
Período

1  
13/02/2020  
De Enero a Diciembre

Observaciones

2019

## PÉRDIDAS Y GANANCIAS

3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil	36.891,90
70000000 INGRESOS DEPENDENCIA	1.380,00
70000001 INGRESOS CUOTAS USUARIOS	8.035,00
70000002 DONATIVOS	17.835,90
70000003 EXCURSIONES	4.006,00
70000004 TEATRO	1.955,00
70000005 CUOTAS SOCIOS	3.680,00
6. Aprovisionamientos	-4.111,87
60000000 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-3.963,04
60700000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-148,83
8. Gastos de personal	-115.228,07
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-87.468,68
64100000 INDEMNIZACIONES	-255,91
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-27.503,48
9. Otros gastos de explotación	-35.858,18
62100000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-5.082,00
62200000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-3.610,54
62300000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-4.307,42
62500000 PRIMAS DE SEGUROS	-1.123,46
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-877,85
62800001 COMBUSTBLE	-3.440,32
62800002 GAS NATURAL ORDES	-836,26
62800003 AUGA E LIXO ORDES	-574,06
62800004 LUZ DODRO	-1.338,22
62800005 LEÑA DODRO	-217,80
62800006 AUGA DODRO	-499,81
62800007 TELEFONO	-1.334,84
62800008 LUZ ORDES	-378,77
62900000 OTROS SERVICIOS	-526,35
62900001 GASTOS KILOMETRAXE	-4.140,96
62900002 TEAMING	-12,00
62900003 GASTO MONITORES	-1.400,00
62900007 MATERIAL DE OFICINA	-66,86
62900009 GASTO FEAFES	-4.804,78
62900010 FORMACION	-915,39
63100000 OTROS TRIBUTOS	-370,49
10. Amortización del inmovilizado	-7.607,82

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01001 - ANDAINA PRO SAUDE MENTAL

Página

2

Fecha listado

13/02/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2019**

68100000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-7.607,82
11.	Subvenciones,donaciones legados de capital	137.664,58
a)	Afectas de la actividad propia	137.664,58
74600000	SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	137.664,58
A)	RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10	11.750,54
15.	Gastos financieros	-413,84
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-413,84
B)	RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-413,84
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	11.336,70
D)	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	11.336,70